



Einladung zur
170.ordentlichen Generalversammlung 2018
AZ Medien AG, Aarau

Freitag, 25. Mai 2018, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
auf Schloss Lenzburg in Lenzburg

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie
der Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes

Vortrag vom Vorjahr	CHF	247'505
Jahresergebnis 2017	CHF	11'857'831
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	12'105'336

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn
folgendermassen zu verwenden:

Bruttodividende auf Aktienkapital	CHF	0
Zuweisung an die freie Gewinnreserve	CHF	−12'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	105'336

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Peter Wanner, Dr. Philip Funk, Kaspar
Hemmeler, Florian Wanner, Michael Wanner und Dr. Hans-Peter Zehnder für eine
weitere Amtsdauer von zwei Jahren (bis GV 2020) als Mitglieder des Verwaltungs-
rates wiederzuwählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers, Aarau, für eine Amtsdauer
von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

6. Ausblick Joint Venture AZ Medien / NZZ-Regionalmedien

7. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2017 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 2. Mai 2018
am Sitz der AZ Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, auf. Namenaktionären,
die am 30. April 2018 im Aktienregister eingetragen sind, werden Geschäftsbericht,
Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie Eintritts-
karten direkt zugestellt. In der Zeit vom 30. April bis 25. Mai 2018 werden keine
Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Für die Vollmachterteilung
ist die Eintrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten
zu übergeben.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute
sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft
die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen,
spätestens jedoch am Tage der Generalversammlung bei der Anmeldung.

Aarau, 30. April 2018

Für den Verwaltungsrat der AZ Medien AG

Peter Wanner
VR-Präsident